

证券代码：837179

证券简称：ST 美克思

主办券商：国泰君安

## 新疆美克思新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年7月15日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月5日以电话或短信方式发出。
5. 会议主持人：陈增训
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司证券简称》的议案

#### 1. 议案内容：

新疆美克思新材料股份有限公司拟将公司全称变更为“大有科工材料（昌吉）股份有限公司”。根据相关业务规则，公司拟将证券简称“美克思”变更为“大有科工”。

因截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于挂牌公司普通股股东的净资产为负，公司证券简称自 2020 年 5 月 7 日起被实施风险警示。因证券简称前加注 ST 标识，故本次拟将证券简称由“ST 美克思”变更为“ST 科工”。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《修订信息披露事务管理制度》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆美克思新材料股份有限公司信息披露事务管理制度》的公告（公告编号：2020-035）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《新疆美克思新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2020年7月15日